

**REZERVINIS (STABILIZAVIMO) FONDAS**

Lukiškių g. 2, Vilnius

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. balandžio 13 d. Nr. (3.179E-02)-11K-19

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praejęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	9.	<b>57 370 604</b>	<b>71 559 367</b>
I.	Įplaukos		57 663 664	71 559 367
I.1	Finansavimo sumos:		55 050 428	71 559 367
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		55 050 428	71 559 367
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos		2 613 236	
II.	Pervestos lėšos		- 293 060	0
II.1	Į valstybės biudžetą			
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Į kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		- 292 016	
II.6	Kitiems subjektams		- 1 044	
III.	Išmokos		0	0
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos			
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Gauti dividendai			
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>- 1 926 506</b>	<b>- 1 032 259</b>
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	10.	- 1 926 506	- 1 032 259
<b>D.</b>	<b>VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		55 444 098	70 527 108
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		356 935 924	286 408 816
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		412 380 022	356 935 924

Finansų ministrė  
\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Gintarė Skaistė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Valstybės izdo departamento direktorė  
\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Rasa Kavolytė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)